

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

Parts de Séries A, E, E5, E6, E8, EX, EX6, F, F5, F6, F8, I, L, L6, L8, P, P6, T5, T6, T8, X, X5, X8, Y et FNB

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

31 mars 2025

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants de nature financière, mais ne contient pas les états financiers annuels du Fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit des états financiers annuels sur demande en téléphonant au 1 800 530 0204, en nous écrivant au 26, rue Wellington Est, Bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2, ou en visitant notre site Web à www.iaclarington.com ou celui de SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

Les détenteurs de titres peuvent également communiquer avec nous par l'une de ces méthodes pour demander un exemplaire du rapport financier intermédiaire, des politiques et procédures de vote par procuration du Fonds, du dossier de vote par procuration ou de l'information financière trimestrielle à fournir sur le portefeuille du Fonds.

Analyse par la direction du rendement du Fonds

L'analyse par la direction du rendement du Fonds IA Clarington stratégique de revenu (le « Fonds ») reflète l'opinion de la direction quant aux facteurs et aux événements importants ayant une incidence sur le rendement et les perspectives du Fonds pour la période de 12 mois terminée le 31 mars 2025. Placements IA Clarington inc. est le gestionnaire (le « Gestionnaire ») du Fonds.

Les séries EX, EX6, P, P6, X et X5 du Fonds sont fermées aux nouveaux investisseurs. Les investisseurs qui détiennent actuellement des parts de ces séries peuvent acheter des parts supplémentaires. Les séries L, L6 et L8 sont fermées aux souscriptions. Les séries X8 et Y du Fonds sont uniquement offertes à certains investisseurs dans le cadre de restructurations de fonds communs de placement ou d'autres changements.

Objectif et stratégies de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à réaliser un flux constant de revenus et une appréciation du capital en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe du Canada.

La stratégie du Fonds consiste à investir principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de son actif net dans des titres étrangers.

Le Gestionnaire de portefeuille du Fonds est iA Gestion mondiale d'actifs inc. (« iAGMA » ou le « Gestionnaire de portefeuille ») ou le « gestionnaire de fonds ».

Risque

Les risques d'un placement dans le Fonds sont les mêmes que ceux décrits dans le prospectus.

Le Fonds convient aux épargnants qui cherchent à obtenir un revenu régulier et la possibilité d'une plus-value du capital, dont la tolérance au risque est faible à moyenne et qui ont l'intention d'investir de moyen à long terme.

Résultats d'exploitation

L'actif net du Fonds a diminué de 0,04 % ou 1,11 M\$ au cours de la période, passant de 2 577,82 M\$ au 31 mars 2024 à 2 576,71 M\$ au 31 mars 2025. Cette variation de l'actif net découle d'une diminution de 133,61 M\$ issue de rachats nets, d'une diminution de 86,43 M\$ issue de distributions et d'une augmentation de 198,93 M\$ issue d'opérations de placement, incluant la volatilité du marché, les revenus et les dépenses.

La valeur liquidative moyenne du Fonds a augmenté de 2,6 % ou 65,8 M\$ par rapport à la période précédente, passant de 2 514,9 M\$ à 2 580,7 M\$. La valeur liquidative moyenne a une incidence sur les revenus gagnés et les dépenses engagées par le Fonds au cours de la période.

Les parts de série Y du Fonds ont produit un rendement de 6,9 % pour la période de 12 mois terminée le 31 mars 2025. Les rendements des autres séries du Fonds sont très semblables, mais la structure des frais et des charges peut différer. Consulter la rubrique « Rendement passé » pour un complément d'information sur les rendements de chaque série.

L'indice de référence général du Fonds, soit l'indice composé S&P/TSX, a enregistré un rendement de 15,8 % au cours de la même période de 12 mois. La comparaison avec cet indice élargi est fournie pour aider le lecteur à comprendre le rendement du Fonds par rapport au rendement général du marché boursier canadien. L'indice de référence du Fonds, composé à 60 % de l'indice composé

S&P/TSX et à 40 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada, a enregistré un rendement de 12,6 % au cours de la même période. Cette comparaison est plus utile, puisqu'elle reflète plus fidèlement les catégories d'actif dans lesquelles le Fonds investit. Le calcul du rendement du Fonds pour toutes les séries tient compte de frais et de charges non compris dans le rendement de l'indice de référence.

L'inflation a beaucoup ralenti au cours de la dernière année, et la croissance économique est restée relativement solide. Les droits de douane ont toutefois engendré beaucoup d'incertitude ces derniers mois, ce qui a fait grimper la volatilité sur les marchés financiers.

Les obligations à rendement élevé ont surpassé les obligations de catégorie investissement, car la croissance économique et les attentes de baisses des taux d'intérêt ont soutenu les perspectives pour cette partie du marché obligataire. Les obligations de catégorie investissement se sont aussi bien comportées en raison des attentes de baisse des taux d'intérêt et de diminution de l'inflation.

Les actions ont progressé, en particulier celles des secteurs défensifs à rendement élevé qui se sont plutôt bien comportés, car la diminution des taux a soutenu leurs valorisations.

La composante en actions du Fonds a contribué au rendement global au cours de la période, en particulier ses placements dans les secteurs de la finance et des services aux collectivités. Loblaw Cos. Ltd a particulièrement favorisé le rendement, grâce à sa capacité à générer une croissance constante et à faible volatilité des bénéfices dans un contexte de ralentissement économique.

Le Fonds a été favorisé par ses placements en titres à revenu fixe. Ses positions dans le secteur de la finance et sur le segment des obligations d'État sont celles qui ont le plus contribué au rendement. Parmi les titres ayant individuellement contribué au rendement figure notamment un placement en obligations du Trésor américain (4,125 %, 15/11/2032). Les taux obligataires ont reculé jusqu'au milieu de la période en raison de la baisse de l'inflation et de l'intensification des perspectives de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, ce qui a joué en faveur des obligations de catégorie investissement à long terme (plus sensibles aux taux d'intérêt) à longue durée.

Dans le volet des titres à revenu fixe, l'exposition du Fonds aux sociétés de la consommation cyclique a été l'élément qui a le plus entravé le rendement. Parmi les titres qui ont nui au rendement, mentionnons Superior Plus Corp., car la clémence inhabituelle des températures a nui à la demande de propane, ce qui a incité la société à réviser à la baisse ses prévisions annuelles et son dividende au profit de rachats d'actions.

Dans le volet des titres à revenu fixe, l'exposition au secteur des services de communication est l'élément qui a le plus pesé sur le rendement du Fonds. Le placement dans Corus Entertainment Inc. (5 %, 11/05/2028) figure parmi ceux qui ont le plus entravé le rendement, étant donné que Warner Bros. Discovery Inc. a décidé de ne pas renouveler ses ententes de programmation et de marques de commerce avec la société, ce qui a fait chuter les revenus publicitaires.

L'augmentation de la pondération des titres à revenu fixe et des actions et la baisse corollaire des liquidités et quasi-liquidités ont joué en faveur du Fonds au cours de la période.

Le Fonds a pris position dans Wells Fargo & Co., Uber Technologies Inc., et dans des obligations du Trésor canadien (0 %, 18/06/2025) et du Trésor américain (4,625 %, 15/02/2035).

Visa Inc., la Banque Canadienne Impériale de Commerce, une obligation du Trésor américain (4,125 %, 15/11/2032) et iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF figurent parmi les placements qui ont été étoffés.

Microsoft Corp., Superior Plus, Corus Entertainment (6 %, 28/02/2030) et Ford Credit Canada Co. (2,961 %, 16/09/2026) faisaient partie des placements qui ont été réduits.

Parmi les placements éliminés figurent Norfolk Southern Corp., la Banque de Nouvelle-Écosse, une obligation du gouvernement du Canada (2,5 %, 01/12/2032) et AtkinsRéalis Group Inc. (3,8 %, 19/08/2024).

Événements récents

Le gestionnaire de fonds s'attend à ce que la croissance économique ralentisse au cours des prochains trimestres, dans la mesure où les tensions commerciales et les droits de douane devraient créer des difficultés et continuer de mobiliser l'attention des marchés financiers à court terme.

Le Fonds continue de surpondérer les entreprises défensives affichant des taux de rendement élevés, compte tenu de l'attrait de leurs valorisations et de leurs taux de rendement relatifs. Le gestionnaire de fonds a augmenté la part des obligations pour profiter du niveau attrayant des taux, tout en positionnant le portefeuille en prévision d'un éventuel ralentissement de la croissance économique.

Les parts de série L5 du Fonds ont été dissoutes le 14 juin 2024.

Opérations entre apparentés

Le Gestionnaire de portefeuille est lié au Gestionnaire, car ils sont tous les deux contrôlés par l'Industrielle Alliance, Assurances et services financiers inc. (« Industrielle Alliance »).

Pour les services de gestion des placements, le Gestionnaire a reçu des frais de gestion du Fonds en fonction des valeurs liquidatives moyennes des séries respectives. Les frais de gestion payés sont présentés dans les états financiers.

Le Gestionnaire a payé les frais d'exploitation du Fonds (les « frais d'exploitation ») en contrepartie d'un paiement par le Fonds de frais d'administration fixes (les « frais d'administration ») au Gestionnaire relativement à chaque série du Fonds, à l'exception des séries I et V, s'il y a lieu.

Le Gestionnaire paie les frais d'exploitation du Fonds, autres que les frais du Fonds, en contrepartie d'un paiement par le Fonds de frais d'administration fixes (les « frais d'administration ») au Gestionnaire relativement à chaque série du Fonds, à l'exception des séries I et V, s'il y a lieu. Les charges imputées au Fonds en vertu des frais d'administration sont indiquées dans les états financiers du Fonds. Les frais d'administration correspondent à un pourcentage précis de la valeur liquidative d'une série; ils sont calculés et payés de la même façon que les frais de gestion du Fonds. Le plus récent prospectus simplifié du Fonds contient plus de renseignements sur les frais d'administration.

Outre les frais d'administration, chaque série du Fonds est responsable d'une part proportionnelle de certains autres frais d'exploitation (les « frais du Fonds »). De plus amples détails au sujet des frais du Fonds sont présentés dans le plus récent prospectus simplifié du Fonds. À son entière discrétion, le Gestionnaire peut renoncer à ou absorber une portion des frais engagés par une série. Ces renoncements ou absorptions peuvent prendre fin à tout moment, et ce, sans préavis.

Au cours de la période de 12 mois terminée le 31 mars 2025, le Fonds n'a payé aucuns frais de courtage à iA Gestion privée de patrimoine inc.

Afin d'éviter le dédoublement des frais de gestion, si un Fonds investit directement dans un Fonds de référence géré par IA Clarington ou une société affiliée, il peut acheter des titres de série I (ou l'équivalent) du Fonds de référence et aucuns frais de gestion ni frais fixes ne seront imputés à l'égard de ces titres. Toutefois, si des titres de série I (ou l'équivalent) ne sont pas achetés dans ces circonstances, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de dédoublement des frais de gestion. De plus, si un Fonds investit dans un autre fonds commun de placement, il ne paiera pas de frais d'acquisition ni de frais de rachat en double pour l'achat ou le rachat de titres du Fonds de référence.

Certains Fonds ont conclu ou peuvent conclure des conventions de courtier standards avec iA Gestion privée de patrimoine inc., une filiale de l'Industrielle Alliance et une société liée. Conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, les Fonds peuvent s'appuyer sur les instructions permanentes du comité d'examen indépendant (CEI) pour effectuer les transactions suivantes :

(a) négocier des titres d'iA Société financière inc.;

(b) investir dans des titres pendant la période où un courtier qui est une partie liée agit à titre de preneur ferme pour ces titres, ou 60 jours après la fin de cette période;

(c) acheter des titres auprès d'un autre fonds d'investissement géré par IA Clarington, ou lui vendre des titres.

Conformément aux instructions permanentes applicables, les activités ci-dessus doivent être effectuées conformément à la politique d'IA Clarington et IA Clarington doit informer le CEI d'une violation importante de toute instruction permanente. La politique d'IA Clarington exige qu'une décision de placement représente le jugement d'affaires du Gestionnaire de portefeuille, sans influence de considérations autres que l'intérêt supérieur des Fonds.

Faits saillants financiers

Les tableaux ci-dessous font état des principales données financières sur le Fonds pour la période indiquée et ont pour objet de vous aider à comprendre le rendement financier du Fonds. Les chiffres figurant dans les tableaux suivants sont fournis conformément à la réglementation en vigueur. Il faut toutefois noter que l'augmentation (ou la diminution) de l'actif net liée aux activités est fondée sur le nombre moyen de parts en circulation au cours de la période et que toutes les autres données sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les notes de bas de page des tableaux se trouvent à la fin de la section des Faits saillants financiers.

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série A	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	15,63	14,85	15,92	14,92	12,43
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,68	0,59	0,52	0,46	0,49
Total des charges (excluant les distributions)	(0,39)	(0,36)	(0,36)	(0,38)	(0,34)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,13	0,22	0,09	0,54	0,22
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,66	0,61	(1,15)	0,78	2,57
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,08	1,06	(0,90)	1,40	2,94
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,04)	(0,02)	(0,01)	–	(0,08)
Dividendes⁴	(0,23)	(0,21)	(0,16)	(0,09)	(0,18)
Gains en capital	–	(0,08)	(0,01)	(0,41)	(0,18)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des distributions³	(0,27)	(0,31)	(0,18)	(0,50)	(0,44)
Actif net à la fin de la période	16,42	15,63	14,85	15,92	14,92

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série E6	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	8,05	8,00	9,00	8,71	7,54
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,34	0,32	0,29	0,27	0,29
Total des charges (excluant les distributions)	(0,17)	(0,17)	(0,17)	(0,19)	(0,18)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,06	0,11	0,07	0,32	0,16
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,33	0,31	(0,67)	0,47	1,51
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,56	0,57	(0,48)	0,87	1,78
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,02)	(0,01)	–	–	(0,04)
Dividendes⁴	(0,11)	(0,13)	(0,11)	(0,08)	(0,13)
Gains en capital	–	(0,04)	–	(0,23)	(0,18)
Remboursement de capital	(0,37)	(0,36)	(0,39)	(0,30)	(0,25)
Total des distributions³	(0,50)	(0,54)	(0,50)	(0,61)	(0,60)
Actif net à la fin de la période	8,11	8,05	8,00	9,00	8,71

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série E	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	12,20	11,58	12,41	11,63	9,68
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,53	0,46	0,42	0,36	0,38
Total des charges (excluant les distributions)	(0,27)	(0,25)	(0,25)	(0,26)	(0,23)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,09	0,16	0,11	0,42	0,25
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,50	0,50	(0,88)	0,54	1,91
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,85	0,87	(0,60)	1,06	2,31
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,04)	(0,02)	(0,01)	–	(0,05)
Dividendes⁴	(0,21)	(0,19)	(0,15)	(0,11)	(0,16)
Gains en capital	–	(0,07)	–	(0,32)	(0,14)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des distributions³	(0,25)	(0,28)	(0,16)	(0,43)	(0,35)
Actif net à la fin de la période	12,83	12,20	11,58	12,41	11,63

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série E8	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	10,05	10,00	–	–	–
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,42	0,29	–	–	–
Total des charges (excluant les distributions)	(0,21)	(0,15)	–	–	–
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,08	(0,01)	–	–	–
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,41	0,55	–	–	–
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,70	0,68	–	–	–
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,03)	(0,01)	–	–	–
Dividendes⁴	(0,14)	(0,11)	–	–	–
Gains en capital	–	(0,09)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,63)	(0,48)	–	–	–
Total des distributions³	(0,80)	(0,69)	–	–	–
Actif net à la fin de la période	9,95	10,05	–	–	–

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série E5	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	10,53	10,28	11,39	10,78	10,00
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,45	0,40	0,37	0,34	0,17
Total des charges (excluant les distributions)	(0,22)	(0,21)	(0,22)	(0,24)	(0,10)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,08	0,14	0,10	0,33	0,66
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,45	0,39	(0,79)	0,25	0,52
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,76	0,72	(0,54)	0,68	1,25
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,03)	(0,02)	(0,01)	–	(0,04)
Dividendes⁴	(0,15)	(0,17)	(0,14)	(0,10)	(0,03)
Gains en capital	–	(0,01)	–	–	(0,28)
Remboursement de capital	(0,32)	(0,32)	(0,36)	(0,40)	(0,08)
Total des distributions³	(0,50)	(0,52)	(0,51)	(0,50)	(0,43)
Actif net à la fin de la période	10,78	10,53	10,28	11,39	10,78

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série EX	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	15,54	14,71	15,78	14,85	12,39
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,68	0,59	0,52	0,46	0,49
Total des charges (excluant les distributions)	(0,32)	(0,29)	(0,30)	(0,31)	(0,28)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,13	0,17	0,10	0,56	0,26
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,67	0,73	(1,26)	0,88	2,52
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,16	1,20	(0,94)	1,59	2,99
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,05)	(0,03)	(0,01)	–	(0,09)
Dividendes⁴	(0,28)	(0,24)	(0,21)	(0,14)	(0,20)
Gains en capital	–	(0,05)	(0,01)	(0,50)	(0,23)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des distributions³	(0,33)	(0,32)	(0,23)	(0,64)	(0,52)
Actif net à la fin de la période	16,33	15,54	14,71	15,78	14,85

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série EX6	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	9,70	9,57	10,75	10,52	8,98
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,41	0,37	0,34	0,32	0,35
Total des charges (excluant les distributions)	(0,19)	(0,18)	(0,19)	(0,21)	(0,20)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,09	0,13	0,03	0,39	0,06
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,41	0,41	(0,79)	0,61	1,93
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,72	0,73	(0,61)	1,11	2,14
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,03)	(0,02)	(0,01)	-	(0,05)
Dividendes⁴	(0,15)	(0,17)	(0,15)	(0,11)	(0,16)
Gains en capital	-	-	(0,01)	(0,42)	(0,09)
Remboursement de capital	(0,42)	(0,41)	(0,45)	(0,35)	(0,30)
Total des distributions³	(0,60)	(0,60)	(0,62)	(0,88)	(0,60)
Actif net à la fin de la période	9,80	9,70	9,57	10,75	10,52

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série F6	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	11,06	10,94	12,24	11,69	9,97
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,47	0,43	0,40	0,36	0,39
Total des charges (excluant les distributions)	(0,12)	(0,11)	(0,12)	(0,12)	(0,12)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,09	0,16	0,08	0,44	0,17
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,45	0,44	(0,83)	0,66	2,05
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,89	0,92	(0,47)	1,34	2,49
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,05)	(0,03)	(0,01)	-	(0,06)
Dividendes⁴	(0,24)	(0,29)	(0,26)	(0,21)	(0,20)
Gains en capital	-	(0,07)	(0,01)	(0,27)	(0,23)
Remboursement de capital	(0,45)	(0,43)	(0,47)	(0,32)	(0,24)
Total des distributions³	(0,74)	(0,82)	(0,75)	(0,80)	(0,73)
Actif net à la fin de la période	11,22	11,06	10,94	12,24	11,69

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série F	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	16,59	15,75	16,88	15,73	13,03
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,72	0,63	0,56	0,49	0,51
Total des charges (excluant les distributions)	(0,18)	(0,16)	(0,16)	(0,17)	(0,16)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,13	0,22	0,11	0,59	0,29
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,69	0,67	(1,22)	0,87	2,65
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,36	1,36	(0,71)	1,78	3,29
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,08)	(0,04)	(0,02)	-	(0,11)
Dividendes⁴	(0,45)	(0,42)	(0,37)	(0,31)	(0,29)
Gains en capital	-	(0,08)	-	(0,37)	(0,19)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,53)	(0,54)	(0,39)	(0,68)	(0,59)
Actif net à la fin de la période	17,44	16,59	15,75	16,88	15,73

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série F8	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	4,12	4,16	4,75	4,61	4,06
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,18	0,16	0,15	0,14	0,16
Total des charges (excluant les distributions)	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,05)	(0,05)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,03	0,06	0,03	0,17	0,08
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,17	0,16	(0,33)	0,27	0,81
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,34	0,34	(0,19)	0,53	1,00
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,02)	(0,01)	-	-	(0,03)
Dividendes⁴	(0,09)	(0,11)	(0,10)	(0,08)	(0,09)
Gains en capital	-	(0,03)	-	(0,08)	(0,13)
Remboursement de capital	(0,21)	(0,24)	(0,27)	(0,23)	(0,19)
Total des distributions³	(0,32)	(0,39)	(0,37)	(0,39)	(0,44)
Actif net à la fin de la période	4,13	4,12	4,16	4,75	4,61

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série F5	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	10,90	10,59	11,60	10,85	10,00
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,47	0,42	0,38	0,34	0,17
Total des charges (excluant les distributions)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,12)	(0,04)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,11	0,14	0,06	0,34	0,66
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,53	0,59	(0,75)	0,23	0,49
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,00	1,04	(0,42)	0,79	1,28
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,05)	(0,03)	(0,01)	-	(0,05)
Dividendes⁴	(0,26)	(0,28)	(0,25)	(0,22)	(0,04)
Gains en capital	-	(0,10)	-	-	(0,26)
Remboursement de capital	(0,20)	(0,20)	(0,24)	(0,28)	(0,08)
Total des distributions³	(0,51)	(0,61)	(0,50)	(0,50)	(0,43)
Actif net à la fin de la période	11,29	10,90	10,59	11,60	10,85

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série I	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	16,04	15,24	16,35	15,28	12,64
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,70	0,61	0,54	0,48	0,50
Total des charges (excluant les distributions)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,12	0,21	0,10	0,55	0,29
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,66	0,66	(1,14)	0,75	2,56
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,47	1,47	(0,51)	1,77	3,33
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,09)	(0,05)	(0,02)	-	(0,12)
Dividendes⁴	(0,56)	(0,54)	(0,50)	(0,44)	(0,35)
Gains en capital	-	(0,10)	(0,01)	(0,42)	(0,21)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,65)	(0,69)	(0,53)	(0,86)	(0,68)
Actif net à la fin de la période	16,86	16,04	15,24	16,35	15,28

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série L	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	15,93	15,05	16,16	15,08	12,51
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,67	0,60	0,50	0,47	0,50
Total des charges (excluant les distributions)	(0,40)	(0,37)	(0,38)	(0,39)	(0,35)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,23	0,25	0,19	0,56	0,13
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,60	0,34	(2,52)	0,85	2,68
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,10	0,82	(2,21)	1,49	2,96
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,04)	(0,02)	(0,01)	–	(0,08)
Dividendes⁴	(0,22)	(0,21)	(0,18)	(0,08)	(0,18)
Gains en capital	–	–	–	(0,36)	(0,11)
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des distributions³	(0,26)	(0,23)	(0,19)	(0,44)	(0,37)
Actif net à la fin de la période	16,75	15,93	15,05	16,16	15,08

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série P	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	11,94	11,38	12,22	11,61	9,65
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,51	0,45	0,40	0,36	0,38
Total des charges (excluant les distributions)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,09	0,16	0,08	0,43	0,23
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,43	0,51	(0,95)	0,66	1,94
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,00	1,09	(0,50)	1,42	2,52
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,07)	(0,04)	(0,02)	–	(0,08)
Dividendes⁴	(0,43)	(0,39)	(0,37)	(0,30)	(0,25)
Gains en capital	–	(0,11)	–	(0,52)	(0,20)
Remboursement de capital	–	–	–	(0,01)	–
Total des distributions³	(0,50)	(0,54)	(0,39)	(0,83)	(0,53)
Actif net à la fin de la période	12,52	11,94	11,38	12,22	11,61

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série L6	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	8,78	8,82	10,01	9,79	8,57
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,36	0,35	0,32	0,30	0,32
Total des charges (excluant les distributions)	(0,22)	(0,22)	(0,23)	(0,25)	(0,23)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,12	0,18	0,08	0,36	0,34
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,21	(0,05)	(0,99)	0,55	1,53
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,47	0,26	(0,82)	0,96	1,96
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,02)	(0,01)	–	–	(0,04)
Dividendes⁴	(0,10)	(0,11)	(0,09)	(0,07)	(0,12)
Gains en capital	–	(0,06)	(0,01)	(0,30)	(0,24)
Remboursement de capital	(0,47)	(0,47)	(0,51)	(0,39)	(0,32)
Total des distributions³	(0,59)	(0,65)	(0,61)	(0,76)	(0,72)
Actif net à la fin de la période	8,75	8,78	8,82	10,01	9,79

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série P6	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	9,07	8,94	9,91	9,55	8,21
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,39	0,35	0,32	0,29	0,32
Total des charges (excluant les distributions)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,03)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,07	0,13	0,06	0,36	0,20
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,37	0,37	(0,73)	0,55	1,62
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,81	0,83	(0,37)	1,18	2,11
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,05)	(0,03)	(0,01)	–	(0,07)
Dividendes⁴	(0,26)	(0,30)	(0,29)	(0,23)	(0,19)
Gains en capital	–	(0,09)	(0,01)	(0,32)	(0,25)
Remboursement de capital	(0,29)	(0,27)	(0,30)	(0,26)	(0,23)
Total des distributions³	(0,60)	(0,69)	(0,61)	(0,81)	(0,74)
Actif net à la fin de la période	9,29	9,07	8,94	9,91	9,55

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série L8	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	6,73	6,83	7,89	7,79	6,93
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,28	0,26	0,23	0,24	0,26
Total des charges (excluant les distributions)	(0,16)	(0,16)	(0,17)	(0,19)	(0,18)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,07	0,19	0,10	0,29	0,12
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,01	(0,06)	(1,73)	0,45	1,40
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,20	0,23	(1,57)	0,79	1,60
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	–	(0,04)
Dividendes⁴	(0,10)	(0,11)	(0,16)	(0,06)	(0,12)
Gains en capital	–	(0,04)	–	(0,17)	(0,21)
Remboursement de capital	(0,42)	(0,42)	(0,45)	(0,46)	(0,37)
Total des distributions³	(0,54)	(0,58)	(0,62)	(0,69)	(0,74)
Actif net à la fin de la période	6,63	6,73	6,83	7,89	7,79

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série T5	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	8,99	8,87	9,94	10,00	–
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,38	0,34	0,32	0,17	–
Total des charges (excluant les distributions)	(0,21)	(0,20)	(0,21)	(0,14)	–
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,08	0,13	0,05	0,16	–
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,37	0,32	(0,75)	0,07	–
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,62	0,59	(0,59)	0,26	–
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,02)	(0,01)	–	–	–
Dividendes⁴	(0,12)	(0,13)	(0,10)	(0,04)	–
Gains en capital	–	(0,02)	–	–	–
Remboursement de capital	(0,36)	(0,36)	(0,40)	(0,30)	–
Total des distributions³	(0,50)	(0,52)	(0,50)	(0,34)	–
Actif net à la fin de la période	9,10	8,99	8,87	9,94	–

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série T6	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	9,05	9,06	10,24	9,88	8,63
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,38	0,35	0,33	0,30	0,33
Total des charges (excluant les distributions)	(0,22)	(0,21)	(0,22)	(0,24)	(0,23)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,08	0,13	0,05	0,37	0,14
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,38	0,35	(0,73)	0,57	1,76
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,62	0,62	(0,57)	1,00	2,00
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,02)	(0,01)	-	-	(0,04)
Dividendes⁴	(0,11)	(0,13)	(0,10)	(0,07)	(0,13)
Gains en capital	-	(0,05)	-	(0,09)	(0,23)
Remboursement de capital	(0,47)	(0,46)	(0,50)	(0,47)	(0,32)
Total des distributions³	(0,60)	(0,65)	(0,60)	(0,63)	(0,72)
Actif net à la fin de la période	9,06	9,05	9,06	10,24	9,88

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série X5	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	10,54	10,31	11,45	10,85	10,00
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,45	0,40	0,37	0,34	0,17
Total des charges (excluant les distributions)	(0,25)	(0,23)	(0,24)	(0,26)	(0,11)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,10	0,14	0,07	0,41	0,66
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,44	0,37	(0,92)	0,66	0,51
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,74	0,68	(0,72)	1,15	1,23
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	-	(0,05)
Dividendes⁴	(0,14)	(0,15)	(0,12)	(0,09)	(0,03)
Gains en capital	-	(0,02)	-	(0,07)	(0,21)
Remboursement de capital	(0,34)	(0,34)	(0,38)	(0,35)	(0,08)
Total des distributions³	(0,51)	(0,52)	(0,51)	(0,51)	(0,37)
Actif net à la fin de la période	10,76	10,54	10,31	11,45	10,85

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série T8	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	6,76	6,84	7,90	7,78	6,94
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,28	0,25	0,25	0,24	0,26
Total des charges (excluant les distributions)	(0,16)	(0,16)	(0,17)	(0,19)	(0,18)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,06	0,14	0,04	0,29	0,12
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,27	0,16	(0,58)	0,45	1,40
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,45	0,39	(0,46)	0,79	1,60
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,02)	(0,01)	-	-	(0,04)
Dividendes⁴	(0,08)	(0,10)	(0,08)	(0,06)	(0,13)
Gains en capital	-	(0,01)	-	(0,12)	(0,23)
Remboursement de capital	(0,44)	(0,43)	(0,53)	(0,48)	(0,38)
Total des distributions³	(0,54)	(0,55)	(0,61)	(0,66)	(0,78)
Actif net à la fin de la période	6,68	6,76	6,84	7,90	7,78

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série X8	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	9,53	9,67	10,00	-	-
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,40	0,37	0,26	-	-
Total des charges (excluant les distributions)	(0,22)	(0,21)	(0,16)	-	-
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,08	0,13	0,01	-	-
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,38	0,29	0,12	-	-
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,64	0,58	0,23	-	-
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,02)	(0,01)	-	-	-
Dividendes⁴	(0,12)	(0,12)	(0,11)	-	-
Gains en capital	-	(0,03)	(0,01)	-	-
Remboursement de capital	(0,66)	(0,67)	(0,49)	-	-
Total des distributions³	(0,80)	(0,83)	(0,61)	-	-
Actif net à la fin de la période	9,37	9,53	9,67	-	-

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série X	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	11,85	11,23	12,03	11,09	10,00
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,51	0,44	0,41	0,35	0,17
Total des charges (excluant les distributions)	(0,29)	(0,26)	(0,26)	(0,27)	(0,11)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,10	0,16	0,01	0,42	0,66
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,50	0,41	(0,18)	0,66	0,52
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,82	0,75	(0,02)	1,16	1,24
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,08)	(0,02)	-	-	(0,04)
Dividendes⁴	(0,13)	(0,17)	(0,12)	(0,07)	(0,03)
Gains en capital	-	(0,03)	-	(0,14)	(0,06)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Total des distributions³	(0,21)	(0,22)	(0,12)	(0,21)	(0,13)
Actif net à la fin de la période	12,45	11,85	11,23	12,03	11,09

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série Y	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	3,14	3,21	3,70	3,63	3,26
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,13	0,12	0,12	0,11	0,12
Total des charges (excluant les distributions)	(0,07)	(0,07)	(0,08)	(0,09)	(0,09)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,03	0,05	0,02	0,13	0,06
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,13	0,12	(0,28)	0,21	0,66
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	0,22	0,22	(0,22)	0,36	0,75
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	(0,01)	-	-	-	(0,01)
Dividendes⁴	(0,04)	(0,04)	(0,04)	(0,03)	(0,03)
Gains en capital	-	(0,02)	-	(0,07)	(0,11)
Remboursement de capital	(0,23)	(0,23)	(0,24)	(0,19)	(0,18)
Total des distributions³	(0,28)	(0,29)	(0,28)	(0,29)	(0,33)
Actif net à la fin de la période	3,07	3,14	3,21	3,70	3,63

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Actif net par part du Fonds (\$)¹					
Série FNB	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Actif net au début de la période	11,37	10,74	11,58	10,53	8,61
Augmentation (diminution) liée aux activités:					
Total du revenu	0,50	0,43	0,38	0,33	0,34
Total des charges (excluant les distributions)	(0,12)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,11)
Gains (pertes) réalisés pour la période	0,07	0,15	0,06	0,40	0,04
Gains (pertes) non réalisés pour la période	0,58	0,34	(0,81)	0,57	1,84
Augmentation (diminution) totale liée aux activités²	1,03	0,81	(0,48)	1,19	2,11
Distributions :					
Revenu de placement net (excluant les dividendes)	–	–	–	–	(0,12)
Dividendes⁴	(0,35)	(0,32)	(0,33)	(0,18)	–
Gains en capital	–	(0,05)	–	(0,08)	–
Remboursement de capital	–	–	–	–	–
Total des distributions³	(0,35)	(0,37)	(0,33)	(0,26)	(0,12)
Actif net à la fin de la période	11,97	11,37	10,74	11,58	10,53

1 Les données par part sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds préparés conformément aux Normes internationales d'information financière, telles que publiées par les normes IFRS de comptabilité. Selon les IFRS, l'actif net par part présenté dans les états financiers est égal à la valeur liquidative par part calculée à des fins d'évaluation du Fonds.

2 L'actif net et les distributions sont calculés en fonction du nombre réel de parts en circulation durant la période considérée. L'augmentation ou la diminution liée aux activités est fondée sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation durant la période. Ce tableau ne doit pas être interprété comme un rapprochement de l'actif net par part entre le début et la fin de la période.

3 Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou les deux.

4 Les dividendes sont admissibles au crédit d'impôt pour dividendes canadien, le cas échéant.

Ratios et données supplémentaires					
Série A	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	492 162	571 623	662 073	765 064	580 767
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	29 967	36 573	44 595	48 052	38 927
Ratio des frais de gestion (%)²³	2,35	2,35	2,35	2,36	2,36
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)²³⁴	2,35	2,35	2,35	2,36	2,36
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$)¹	16,42	15,63	14,85	15,92	14,92

Ratios et données supplémentaires					
Série E	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	364 620	338 510	241 785	159 810	94 177
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	28 426	27 742	20 872	12 874	8 097
Ratio des frais de gestion (%)²³	2,07	2,07	2,06	2,07	2,07
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)²³⁴	2,07	2,07	2,06	2,07	2,07
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$)¹	12,83	12,20	11,58	12,41	11,63

Ratios et données supplémentaires					
Série E5	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	8 044	8 357	7 419	4 718	501
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	747	793	722	414	47
Ratio des frais de gestion (%)²³	2,02	2,03	2,01	2,06	2,07
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)²³⁴	2,02	2,03	2,01	2,06	2,07
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$)¹	10,78	10,53	10,28	11,39	10,78

Ratios et données supplémentaires					
Série E6	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	53 216	54 572	44 076	37 422	29 284
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	6 563	6 779	5 509	4 159	3 360
Ratio des frais de gestion (%)²³	2,06	2,06	2,05	2,04	2,03
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)²³⁴	2,06	2,06	2,05	2,04	2,03
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$)¹	8,11	8,05	8,00	9,00	8,71

Ratios et données supplémentaires					
Série E8	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$)¹	30 281	31 700	–	–	–
Nombre de parts en circulation (en milliers)¹	3 044	3 155	–	–	–
Ratio des frais de gestion (%)²³	2,06	2,06	–	–	–
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%)²³⁴	2,06	2,06	–	–	–
Ratio des frais de transaction (%)⁵	0,02	0,02	–	–	–
Taux de rotation du portefeuille (%)⁶	44,43	29,14	–	–	–
Valeur liquidative par part (\$)¹	9,95	10,05	–	–	–

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Ratios et données supplémentaires					
Série EX	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	18 031	17 270	5 429	7 579	8 194
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	1 104	1 111	369	480	552
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	1,94	1,93	1,93	1,93	1,93
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	1,94	1,93	1,93	1,93	1,93
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	16,33	15,54	14,71	15,78	14,85

Ratios et données supplémentaires					
Série F5	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	2 041	2 045	1 798	1 370	88
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	181	188	170	118	8
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	11,29	10,90	10,59	11,60	10,85

Ratios et données supplémentaires					
Série EX6	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	810	1 124	1 130	1 850	1 843
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	83	116	118	172	175
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	1,85	1,87	1,88	1,87	1,88
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	1,85	1,87	1,88	1,87	1,88
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,80	9,70	9,57	10,75	10,52

Ratios et données supplémentaires					
Série F6	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	54 570	56 165	58 472	53 219	48 531
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	4 865	5 077	5 343	4 349	4 151
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	11,22	11,06	10,94	12,24	11,69

Ratios et données supplémentaires					
Série F	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	537 962	547 155	526 224	512 384	406 690
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	30 846	32 972	33 419	30 354	25 855
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	17,44	16,59	15,75	16,88	15,73

Ratios et données supplémentaires					
Série F8	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	10 551	9 484	9 479	8 233	8 252
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	2 554	2 303	2 278	1 735	1 789
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,96	0,97	0,96	0,96	0,97
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,96	0,97	0,96	0,96	0,97
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	4,13	4,12	4,16	4,75	4,61

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Ratios et données supplémentaires					
Série I	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	844 429	742 601	695 927	678 602	412 596
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	50 087	46 307	45 661	41 517	27 005
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	-	-	-	-	-
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	16,86	16,04	15,24	16,35	15,28

Ratios et données supplémentaires					
Série L8	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	-	14	52	1138	1 297
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	0,1	2	8	144	166
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,31	2,33	2,26	2,26	2,26
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,31	2,33	2,26	2,26	2,26
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	6,63	6,73	6,83	7,89	7,79

Ratios et données supplémentaires					
Série L	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	1 645	7 481	14 029	55 136	47 645
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	98	470	932	3 411	3 159
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	16,75	15,93	15,05	16,16	15,08

Ratios et données supplémentaires					
Série P	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	2 482	5 393	5 216	6 284	5 717
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	198	452	458	514	492
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	12,52	11,94	11,38	12,22	11,61

Ratios et données supplémentaires					
Série L6	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	318	2 779	11 005	18 778	17 095
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	36	317	1 247	1 876	1 746
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,44	2,45	2,45	2,44	2,44
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,44	2,45	2,45	2,44	2,44
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	8,75	8,78	8,82	10,01	9,79

Ratios et données supplémentaires					
Série P6	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	952	963	939	1 075	1 079
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	103	106	105	108	113
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,29	9,07	8,94	9,91	9,55

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Ratios et données supplémentaires					
Série T5	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	7 880	10 312	14 243	21 314	–
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	866	1 146	1 605	2 144	–
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,28	2,27	2,27	2,31	–
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,28	2,27	2,27	2,31	–
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	–
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	–
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,10	8,99	8,87	9,94	–

Ratios et données supplémentaires					
Série X	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	21 969	25 376	41 659	12 109	13 472
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	1 764	2 141	3 711	1 007	1 214
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,29	2,29	2,27	2,27	2,25
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,29	2,29	2,27	2,27	2,25
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	12,45	11,85	11,23	12,03	11,09

Ratios et données supplémentaires					
Série T6	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	51 163	62 474	81 392	107 746	108 175
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	5 649	6 903	8 988	10 519	10 946
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,34	2,34	2,33	2,33	2,33
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,34	2,34	2,33	2,33	2,33
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,06	9,05	9,06	10,24	9,88

Ratios et données supplémentaires					
Série X5	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	169	233	287	416	535
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	16	22	28	36	49
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,23	2,24	2,23	2,23	2,23
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,23	2,24	2,23	2,23	2,23
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	10,76	10,54	10,31	11,45	10,85

Ratios et données supplémentaires					
Série T8	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	36 000	42 537	83 475	103 019	105 256
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	5 393	6 289	12 207	13 036	13 524
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	6,68	6,76	6,84	7,90	7,78

Ratios et données supplémentaires					
Série X8	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	710	776	941	–	–
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	76	81	97	–	–
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,24	2,24	2,24	–	–
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,24	2,24	2,24	–	–
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	–	–
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	–	–
Valeur liquidative par part (\$) ¹	9,37	9,53	9,67	–	–

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Ratios et données supplémentaires					
Série Y	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	34 012	37 453	41 223	55 198	57 608
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	11 075	11 934	12 841	14 925	15 891
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	2,32	2,32	2,32	2,32	2,33
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	2,32	2,32	2,32	2,32	2,33
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	3,07	3,14	3,21	3,70	3,63

Ratios et données supplémentaires					
Série FNB	03/31 2025	03/31 2024	03/31 2023	03/31 2022	03/31 2021
Valeur liquidative totale (en milliers) (\$) ¹	2 692	1 422	1 612	1 737	3 686
Nombre de parts en circulation (en milliers) ¹	225	125	150	150	350
Ratio des frais de gestion (%) ^{2,3}	0,94	0,97	0,97	0,96	0,98
Ratio des frais de gestion avant les renoncations et les absorptions (%) ^{2,3,4}	0,94	0,97	0,97	0,96	0,98
Ratio des frais de transaction (%) ⁵	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Taux de rotation du portefeuille (%) ⁶	44,43	29,14	23,34	32,10	59,52
Valeur liquidative par part (\$) ¹	11,97	11,37	10,74	11,58	10,53
Cours de clôture(\$) ⁷	11,96	11,38	10,72	11,62	10,24

1 Les renseignements sont présentés pour chaque période indiquée.

2 Les ratios des frais de gestion sont calculés en fonction des charges totales (excluant les coûts de distribution, les frais de commissions, les retenues d'impôt et d'autres frais de transactions du portefeuille) et d'une portion des charges des fonds sous-jacents (fonds communs de placement et FNB), le cas échéant, de chaque série pour la période prise en compte, et ils sont exprimés en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque série au cours de la période.

3 Les frais de gestion annuels et les frais d'administration fixes du Fonds, excluant la TVH, étaient de 2,12 % pour la série A, 1,86 % pour la série E, 1,86 % pour la série E5, 1,86 % pour la série E6, 1,86 % pour la série E8, 1,75 % pour la série EX, 1,70 % pour la série EX6, 0,86 % pour la série F, 0,88 % pour la série F5, 0,88 % pour la série F6, 0,88 % pour la série F8, 0,00 % pour la série I, 2,11 % pour la série L, 2,13 % pour la série L6, 2,04 % pour la série L8, 0,16 % pour la série P, 0,16 % pour la série P6, 2,10 % pour la série T5, 2,11 % pour la série T6, 2,10 % pour la série T8, 2,02 % pour la série X, 2,02 % pour la série X5, 2,04 % pour la série X8, 2,11 % pour la série Y et 0,86 % pour la série FNB.

4 À son entière appréciation, le Gestionnaire peut renoncer aux frais de gestion payables par le Fonds ou absorber les charges engagées par le Fonds.

5 Le ratio des frais d'opérations (« RFO ») représente le total des commissions totales encourues directement ou indirectement par un fonds sous-jacent, le cas échéant, et des autres coûts de transactions du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds au cours de la période. Le RFO inclut les dividendes à payer sur les actions vendues à découvert et les charges d'intérêts découlant de titres à revenu fixe, s'il y a lieu.

6 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds reflète le volume de transactions effectuées par le gestionnaire du fonds. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds a acheté et vendu tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille du Fonds est élevé, plus le Fonds devra payer des frais d'opération élevés et plus l'épargnant aura de chances de recevoir des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien ou de corrélation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. La valeur de toute transaction liée au réalignement du portefeuille du Fonds à la suite de la fusion d'un fonds, le cas échéant, est exclue du taux de rotation du portefeuille.

7 Le cours de clôture de la série FNB correspond au cours de clôture du marché le dernier jour de négociation de la période, tel que publié par la Bourse de Toronto.

Frais de gestion

Les frais de gestion payés par le Fonds par série sont calculés en appliquant le taux des frais de gestion annuels par série à la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque série et ils sont inscrits selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

Le tableau ci-dessous illustre la ventilation des principaux services reçus par le Fonds contre paiement des frais de gestion au cours de la période, en pourcentage des frais de gestion :

Frais de gestion (%)			
Série	Frais de gestion	Répartition des services	
		Commissions de suivi	Autres frais
Série A			
Initiaux	1,90	53	47
Réduits premiers 3 ans	1,90	26	74
Réduits après 3 ans	1,90	53	47
Reportés premiers 7 ans	1,90	26	74
Reportés après 7 ans	1,90	53	47
Série E			
Initiaux	1,70	59	41
Série E5			
Initiaux	1,70	59	41
Série E6			
Initiaux	1,70	59	41
Série E8			
Initiaux	1,70	59	41
Série EX			
Initiaux	1,55	65	35
Série EX6			
Initiaux	1,55	65	35
Série F	0,70	-	100
Série F5	0,70	-	100
Série F6	0,70	-	100
Série F8	0,70	-	100
Série I	-	-	-
Série L			
FC première année	1,90	-	100
FC deuxième et troisième années	1,90	26	74
FC après 3 ans	1,90	53	47
Série L6			
FC première année	1,90	-	100
FC deuxième et troisième années	1,90	26	74
FC après 3 ans	1,90	53	47

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Frais de gestion (%)			
Série	Frais de gestion	Répartition des services	
		Commissions de suivi	Autres frais
Série L8			
FC première année	1,90	-	100
FC deuxième et troisième années	1,90	26	74
FC après 3 ans	1,90	53	47
Série P	-	-	-
Série P6	-	-	-
Série T5			
Initiaux	1,90	53	47
Réduits premiers 3 ans	1,90	26	74
Réduits après 3 ans	1,90	53	47
Reportés premiers 7 ans	1,90	26	74
Reportés après 7 ans	1,90	53	47
Série T6			
Initiaux	1,90	53	47
Réduits premiers 3 ans	1,90	26	74
Réduits après 3 ans	1,90	53	47
Reportés premiers 7 ans	1,90	26	74
Reportés après 7 ans	1,90	53	47
Série T8			
Initiaux	1,90	53	47
Réduits premiers 3 ans	1,90	26	74
Réduits après 3 ans	1,90	53	47
Reportés premiers 7 ans	1,90	26	74
Reportés après 7 ans	1,90	53	47
Série X			
Initiaux	1,80	56	44
Réduits premiers 3 ans	1,80	28	72
Réduits après 3 ans	1,80	56	44
Reportés premiers 7 ans	1,80	28	72
Reportés après 7 ans	1,80	56	44
Série X5			
Initiaux	1,80	56	44
Réduits premiers 3 ans	1,80	28	72
Réduits après 3 ans	1,80	56	44
Reportés premiers 7 ans	1,80	28	72
Reportés après 7 ans	1,80	56	44
Série X8			
Initiaux	1,90	53	47

Frais de gestion (%)			
Série	Frais de gestion	Répartition des services	
		Commissions de suivi	Autres frais
Série Y			
Initiaux	1,85	27	73
Réduits premiers 3 ans	1,85	14	86
Réduits après 3 ans	1,85	27	73
Reportés premiers 7 ans	1,85	14	86
Reportés après 7 ans	1,85	27	73
Série FNB	0,70	-	-

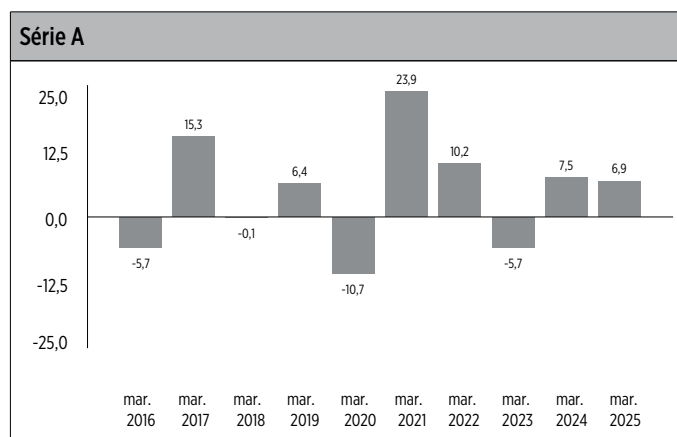
Initiaux = Frais d'acquisition initiaux; Réduits = Frais d'acquisition réduits; Reportés = Frais d'acquisition reportés; FC = Frais du conseiller
Les autres frais comprennent les frais généraux d'administration, les frais de conseils en placement et les profits.

Rendement passé

L'information sur le rendement (fondée sur la valeur liquidative) suppose que les distributions effectuées par le Fonds pour les périodes présentées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. L'information sur le rendement ne tient pas compte des ventes, des rachats, des distributions, ou d'autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un investisseur qui auraient réduit le rendement. Le rendement enregistré par le Fonds par le passé n'est pas nécessairement indicatif de son rendement futur.

Rendements d'année en année

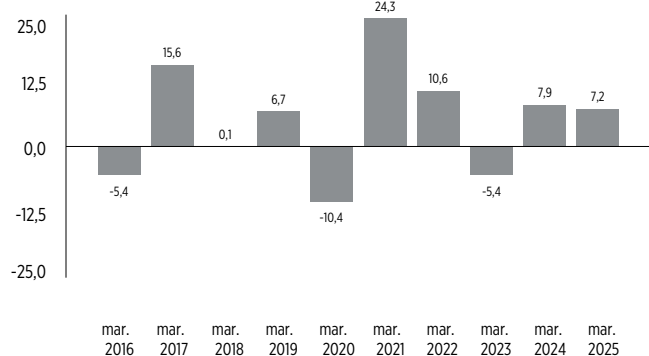
Les graphiques à bandes indiquent le rendement du Fonds pour chacune des périodes indiquées. Les graphiques illustrent, en pourcentage, dans quelle mesure un placement effectué le premier jour de la période se serait apprécié ou déprécié au dernier jour de chaque période présentée.



Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

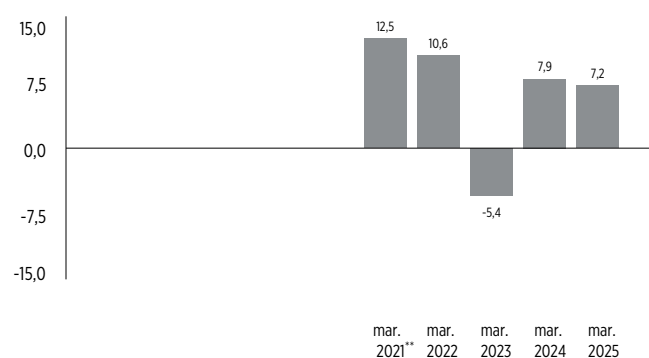
Série E



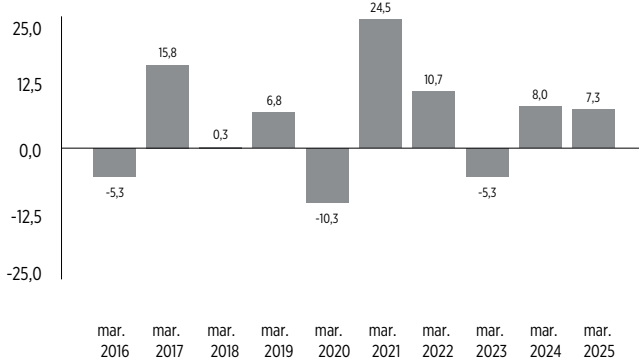
Série E8



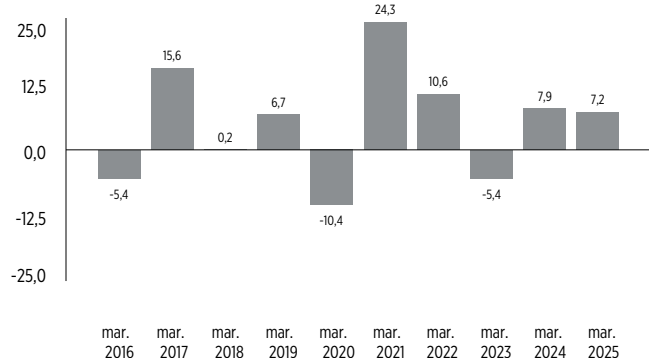
Série E5



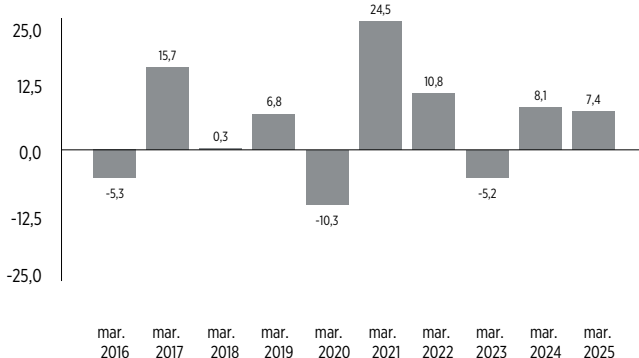
Série EX



Série E6



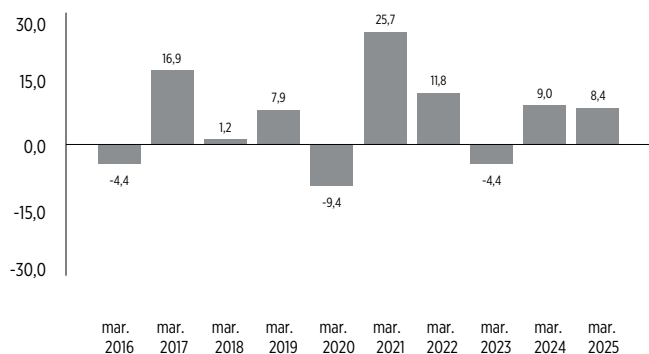
Série EX6



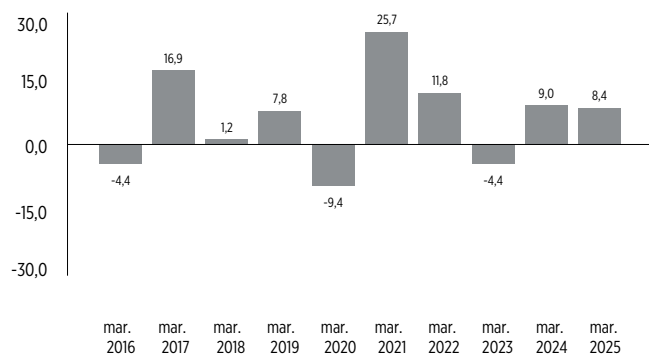
Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

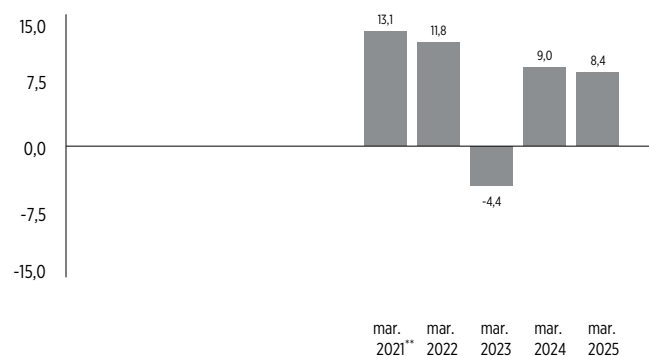
Série F



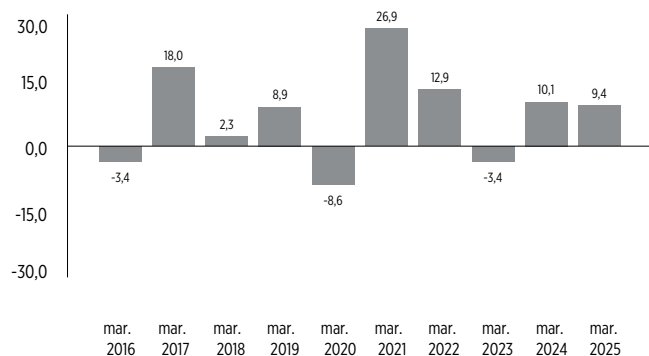
Série F8



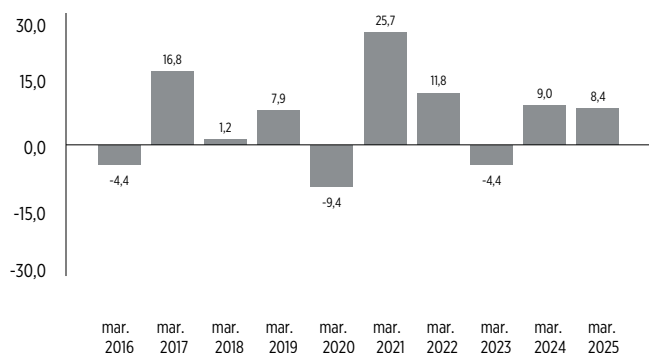
Série F5



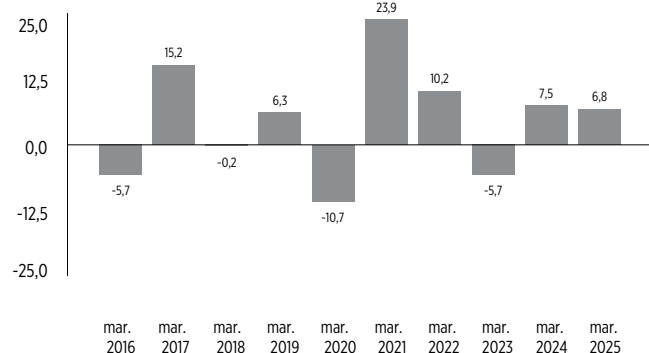
Série I



Série F6



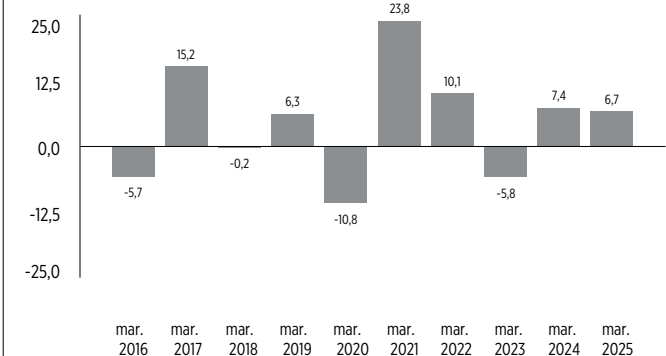
Série L



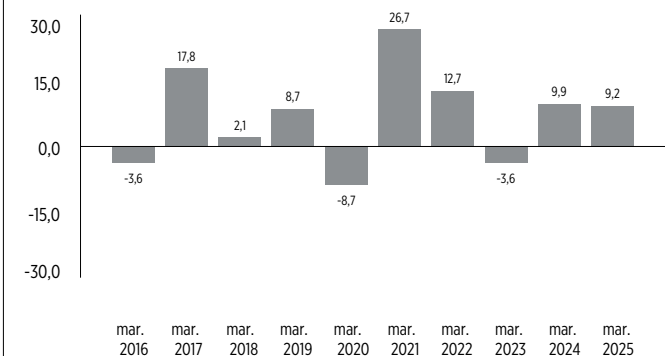
Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

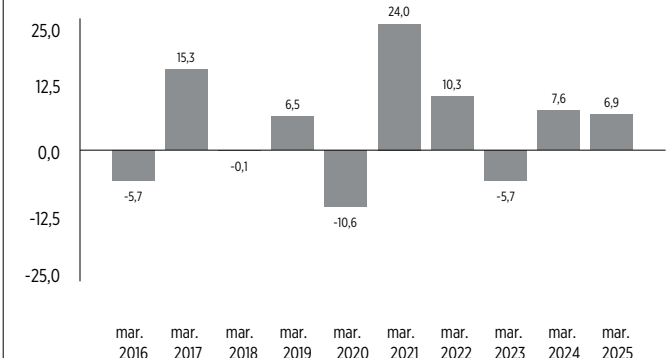
Série L6



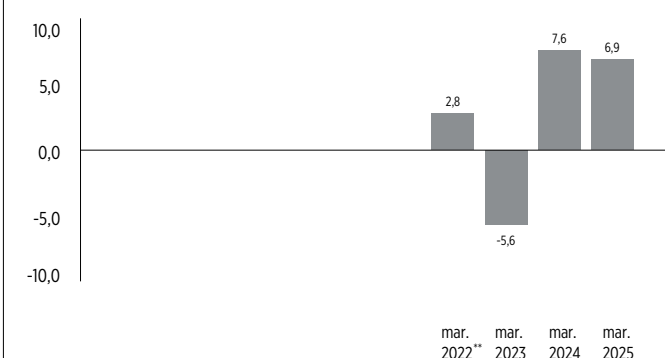
Série P6



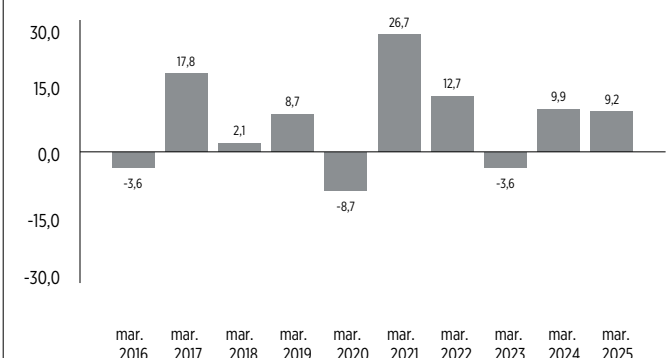
Série L8



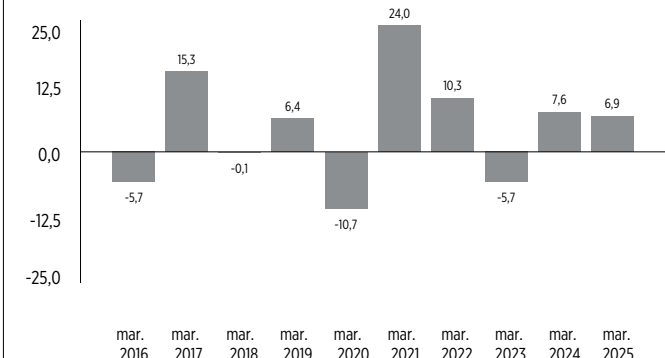
Série T5



Série P



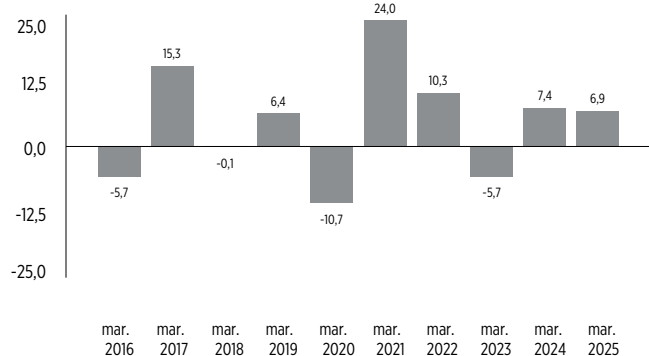
Série T6



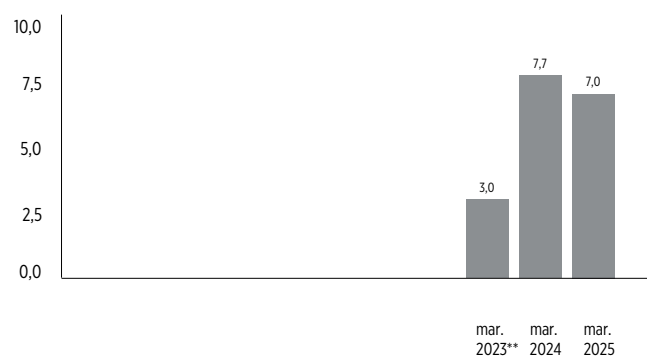
Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

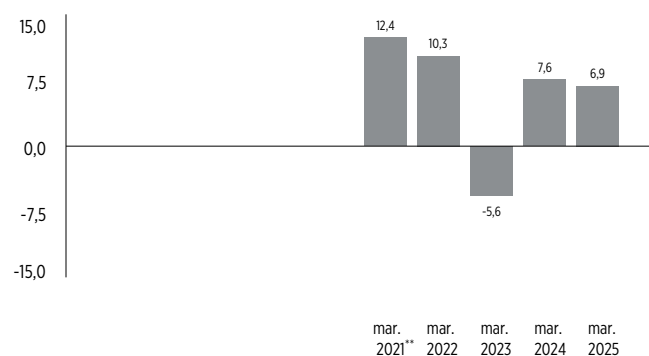
Série T8



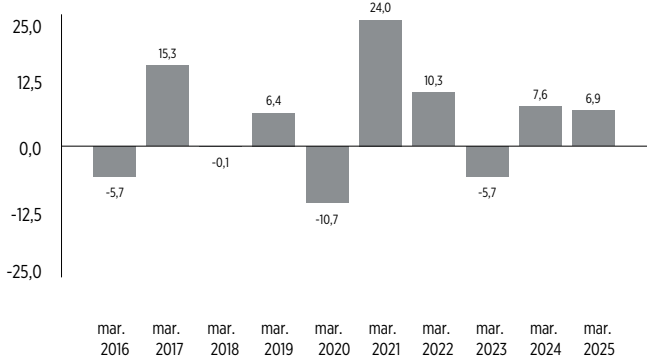
Série X8



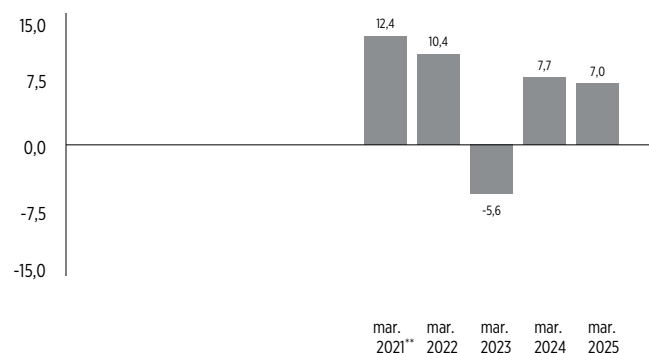
Série X



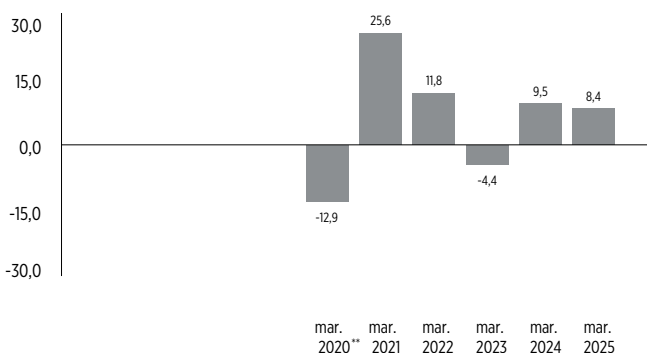
Série Y



Série X5



Série FNB



** Le rendement indiqué correspond à la période partielle terminée le 31 mars.

Rendement composé annuel

Les tableaux suivants comparent le rendement annuel composé du Fonds à celui de l'indice composé S&P/TSX (l'« indice élargi ») et de l'indice de référence (l'« indice de référence »), soit l'indice composé S&P/TSX (60 %) et l'indice des obligations universelles FTSE Canada (40 %), pour les périodes terminées le 31 mars 2025.

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Rendement composé annuel, Série A				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série A	4,3	8,2	2,7	6,9
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série F				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série F	5,8	9,7	4,2	8,4
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série E				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série E	4,6	8,5	3,0	7,2
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série F5			
Pourcentage (%)	Depuis le sept.25/20	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série F5	8,2	4,2	8,4
Indice élargi	13,6	7,8	15,8
Indice de référence	7,9	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série E5			
Pourcentage (%)	Depuis le sept.25/20	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série E5	7,1	3,1	7,2
Indice élargi	13,6	7,8	15,8
Indice de référence	7,9	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série F6				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série F6	5,8	9,7	4,2	8,4
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série E6				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série E6	4,6	8,5	3,0	7,2
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série F8				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série F8	5,8	9,7	4,1	8,4
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série E8		
Pourcentage (%)	Depuis le juin.30/23	Depuis 1 an
Série E8	8,6	7,2
Indice élargi	16,5	15,8
Indice de référence	12,2	12,6

Rendement composé annuel, Série I				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série I	6,8	10,7	5,2	9,4
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série EX				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série EX	4,8	8,6	3,1	7,3
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série L				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série L	4,3	8,1	2,7	6,8
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série EX6				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série EX6	4,8	8,7	3,2	7,4
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série L6				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série L6	4,2	8,1	2,6	6,7
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Rendement composé annuel, Série L8				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série L8	4,4	8,2	2,7	6,9
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série X5			
Pourcentage (%)	Depuis le sept.25/20	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série X5	6,9	2,8	7,0
Indice élargi	13,6	7,8	15,8
Indice de référence	7,9	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série P				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série P	6,6	10,5	5,0	9,2
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série X8		
Pourcentage (%)	Depuis le juil.14/22	Depuis 1 an
Série X8	6,5	7,0
Indice élargi	15,6	15,8
Indice de référence	11,3	12,6

Rendement composé annuel, Série P6				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série P6	6,6	10,5	5,0	9,2
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série Y				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série Y	4,4	8,2	2,7	6,9
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série T5			
Pourcentage (%)	Depuis le août.27/21	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série T5	3,1	2,8	6,9
Indice élargi	8,7	7,8	15,8
Indice de référence	5,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série FNB				
Pourcentage (%)	Depuis le nov.4/19	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
FNB Série	6,3	9,8	4,3	8,4
Indice élargi	11,1	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	7,2	10,3	5,8	12,6

L'indice composé S&P/TSX est le plus important indicateur de l'activité boursière canadienne et couvre 95 % des entreprises inscrites à la Bourse de Toronto et établies au Canada. L'indice comprend des actions ordinaires et des parts de fiducies de revenu et est conçu pour offrir une représentation d'un indice de référence étendu tout en maintenant les caractéristiques de liquidité d'indices plus concentrés.

L'indice des obligations universelles FTSE Canada comprend des obligations canadiennes de grande qualité et possède des caractéristiques d'échéances très différentes. Il comprend une vaste sélection d'obligations de grande qualité du gouvernement du Canada, provinciales, de sociétés et municipales émises au pays.

L'analyse comparative du rendement du Fonds et de son indice de référence est présentée à la rubrique « Résultats d'exploitation » du présent rapport.

Rendement composé annuel, Série T6				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série T6	4,4	8,2	2,7	6,9
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série T8				
Pourcentage (%)	Depuis 10 ans	Depuis 5 ans	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série T8	4,3	8,2	2,7	6,9
Indice élargi	8,5	16,8	7,8	15,8
Indice de référence	6,0	10,3	5,8	12,6

Rendement composé annuel, Série X			
Pourcentage (%)	Depuis le sept.25/20	Depuis 3 ans	Depuis 1 an
Série X	6,8	2,8	6,9
Indice élargi	13,6	7,8	15,8
Indice de référence	7,9	5,8	12,6

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

31 mars 2025

Sommaire du portefeuille de placements

Au 31 mars 2025

Le sommaire du portefeuille de placements, indiqué en pourcentage du total de la valeur liquidative, peut varier en raison des transactions continues dans le portefeuille du Fonds ; une mise à jour paraît tous les trois mois sur le site Internet du Gestionnaire. Si le Fonds investit dans un ou plusieurs fonds communs, le tableau de répartition sectorielle indique la répartition proportionnelle des investissements du fonds de référence et des investissements directs du Fonds, le cas échéant.

Répartition sectorielle	%
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	17,94
Finance	16,83
Industrie	12,63
Obligations du gouvernement fédéral	7,06
Services aux collectivités	6,73
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	5,22
Biens de consommation de base	4,69
Énergie	4,68
Fonds de placement - obligations	3,81
Services de communication	3,38
Immobilier	2,89
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	2,43
Santé	2,42
Technologies de l'information	2,41
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	2,27
Placements à court terme	1,73
Consommation discrétionnaire	1,11
Matériaux	1,10
Autres	0,03
Trésorerie et autres éléments d'actif net	0,64
	100,00

Les principaux placements détenus par le Fonds (jusqu'à 25) sont indiqués en pourcentage du total de la valeur liquidative :

Les principaux titres en portefeuille	%
Gouvernement des États-Unis, billets du Trésor, 4,125 %, 2032-11-15	5,88
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	3,04
Banque Royale du Canada	2,83
Waste Connections Inc.	2,81
Les Compagnies Loblaw Itée	2,81
Fortis Inc.	2,37
La Banque Toronto-Dominion	2,26
Chemin de fer Canadien Pacifique Kansas City Itée	2,22
JPMorgan Chase & Co.	2,12
Stantec Inc.	2,03
Visa Inc., cat. A	1,97
Brookfield Corp.	1,84
Wells Fargo & Co.	1,71
Société Financière Manuvie	1,64
Uber Technologies Inc.	1,58
Johnson & Johnson	1,53
CGI inc., cat. A	1,49
Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 2,597 %, 2025-06-18	1,48
CMS Energy Corp.	1,44
Enbridge Inc.	1,40
Metro inc., cat. A	1,39
Groupe AtkinsRéalis inc.	1,39
Alphabet Inc., cat. A	1,36
TELUS Corp.	1,34
Carrier Global Corp.	1,24

L'exposition des Fonds au risque de crédit se présente comme suit :

Risque de crédit	%
AAA	7,06
AA	0,68
A	1,76
BBB	5,23
BB	15,28
B	3,74
CCC	0,19
Pfd-2	0,18
Pfd-3	0,19
R1	1,73
Non cotés	1,01

Vous pouvez obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds dans lesquels le Fonds investit, le cas échéant, sur www.sedarplus.ca (pour les fonds de placement canadiens) et sur www.sec.gov/edgar (pour les fonds de placement américains).

Énoncés prospectifs

Le présent rapport de la direction sur le rendement du Fonds peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles du Gestionnaire (ou, lorsque indiqué, du Gestionnaire de portefeuille ou du sous-conseiller en valeurs) concernant la croissance, les résultats d'exploitation, le rendement, les perspectives commerciales et les possibilités d'affaires du Fonds. Ces énoncés reflètent les croyances actuelles de la personne à qui sont attribués ces énoncés qui portent sur des événements futurs et sont fondés sur de l'information dont dispose actuellement cette personne. Les énoncés prospectifs comportent d'importants risques, incertitudes et hypothèses. De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du Fonds diffèrent de façon appréciable des résultats, du rendement ou des réalisations escomptés qui peuvent être exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs peuvent comprendre, entre autres, la conjoncture économique, politique ou commerciale générale, notamment les taux d'intérêt et de change, la concurrence commerciale et les changements en matière de lois ou de droit fiscal. Veuillez vous reporter au prospectus pour une analyse des risques associés aux fonds communs de placement. Bien que les énoncés prospectifs compris dans ce rapport soient fondés sur ce que la direction considère actuellement comme des hypothèses vraisemblables, le Gestionnaire ne peut pas garantir aux épargnants actuels ou éventuels que les résultats, le rendement et les réalisations réels correspondront à ceux des énoncés prospectifs.

PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.

Bureau administratif : 26, rue Wellington Est, Bureau 600 • Toronto (Ontario) • M5E 1S2 • 1 800 530-0204 Siège social : 1080,
Grande Allée Ouest • case postale 1907, succursale Terminus • Québec (Québec) • G1K 7M3

courriel : iacfunds@ia.ca • www.iaclarington.com